

УТВЕРЖДАЮ



Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3" № 3", * # ОГРН 115781259882

С.П. Васильев
расшифровка подписи

декабря 20 18 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

*Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания "Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов*

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Дата составления

29 декабря 2018 г

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного

учреждения 197720, Санкт-Петербург. Поселок Ушково. Приморское шоссе д.617

ИНН

7843004788

КПП

784301001

Код по реестру участников бюджетного процесса/ юридического лица, не являющегося участником
бюджетного процесса 402D0017

Единица измерения: руб. (383)
(код по ОКЕИ)

**1. Цели деятельности учреждения соответствия с законами, иными нормативными правовыми
актами и уставом учреждения.**

Разработка и реализация мероприятий в сфере социального обслуживания детей-инвалидов с нарушениями умственного развития и с множественными нарушениями развития, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершивших пребывание в учреждении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в сфере социальной защиты населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

2.1. Предоставление социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями умственного развития и множественными нарушениями развития, в том числе детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также завершивших пребывание в учреждении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - получатели социальных услуг) в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения (на срок определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг).

2.2. Организация оказания получателям социальных услуг, проживающим в Учреждении, первичной (дворачебной, врачебной) медико-санитарной помощи и амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях.

2.3. Организация оказания получателям социальных услуг психиатрической помощи при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

2.4. Организация обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в учреждении, лекарственными препаратами.

2.5. Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации несовершеннолетних получателей социальных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Осуществление фармацевтической деятельности (приобретение, хранение и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения) для обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными препаратами.

2.7. Оборот (хранение, перевозка, отпуск, использование, приобретение, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки II и III перечня наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, в установленном законодательством порядке для обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными препаратами.

2.8. Осуществление образовательной деятельности в отношении несовершеннолетних получателей социальных услуг по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Организация получения образования несовершеннолетними получателями социальных услуг, а также воспитание несовершеннолетних получателей социальных услуг, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением получателей социальных услуг к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения, в учебных, лечебно-трудовых мастерских и подсобных хозяйствах.

2.10. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития получателей социальных услуг.

2.11. Оказание несовершеннолетним получателям социальных услуг квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.

2.12. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима несовершеннолетних получателей социальных услуг.

2.13. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних получателей социальных услуг.

2.14. Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации несовершеннолетних получателей социальных услуг.

- 2.15. Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних получателей социальных услуг с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество.
- 2.16. Психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних получателей социальных услуг, в том числе реализация мероприятий по оказанию им психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенными в Учреждение после устройства на воспитание в семью.
- 2.17. Создание в Учреждении условий пребывания несовершеннолетних получателей социальных услуг, приближенных к семейным, и обеспечивающих их безопасность.
- 2.18. Создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением
- 2.19. Организация ухода и физического развития несовершеннолетних получателей социальных услуг с учетом возраста и индивидуальных особенностей.
- 2.20. Организация физического воспитания несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.
- 2.21. Круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей.
- 2.22. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи получателям социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.
- 2.23. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и законных интересов.
- 2.24. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав несовершеннолетних получателей социальных услуг.
- 2.25. Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних получателей социальных услуг и представление интересов получателей социальных услуг в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.
- 2.26. Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям несовершеннолетних получателей социальных услуг в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав.
- 2.27. Организация содействия устройству несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.
- 2.28. Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) получателя социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в квартале по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.

2.29. Подготовка несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство).

2.30. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо принять получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.31. Выявление несовершеннолетних граждан из числа детей-инвалидов с нарушениями в умственном развитии, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.32. Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об управлении таким имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.33. Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних получателей социальных услуг.

2.34. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка, ранее являвшегося получателем социальных услуг Учреждения.

2.35. Организация и проведение лекций, семинаров, конференций и конкурсов творческого мастерства в сфере социального обслуживания населения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

3.1. Оказание услуг, указанных в п. 2.1, 2.8, 2.22, сверх объема, установленного государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством.

3.2. Реализация изделий, произведенных в лечебно-трудовых мастерских Учреждения, а также оказание услуг в ходе трудовой деятельности получателей социальных услуг в лечебно-трудовых мастерских Учреждения.

3.3. Организация питания работников Учреждения.

3.4. Проведение консультаций, конференций, лекций и семинаров в сфере социального обслуживания населения по договорам с юридическими и физическими лицами.

4. Общая площадь недвижимого имущества

Наименование показателя	Значение показателя
Общая площадь недвижимого имущества, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства (здания, сооружения и другие объекты), всего (кв.м.):	4617,2 кв.м.
в том числе:	
полезная площадь (кв.м)	1706 кв.м.
Общая площадь земельного участка (кв.м.)	638 кв.м.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана.

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб..	30 022 973,28
в том числе:	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	30 022 973,28
приобретенное учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
приобретенное учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	-

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Значение показателя
Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана,	68 550 552,11
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	21 780 442,20

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на " 01 " октября 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	116 637 508,12
из них: недвижимое имущество, всего:	30 022 933,72
в том числе: остаточная стоимость	13 531 174,66
особо ценное движимое имущество, всего	24 474 470,80
в том числе: остаточная стоимость	14 706 389,36
2. Финансовые активы, всего:	384 363 500,03
из них: денежные средства учреждения, всего:	10 062 353,70
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	373 319 857,35
дебиторская задолженность по расходам	981 288,98
3. Обязательства, всего:	8 884 106,48
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего:	8 884 106,48
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 год
 на " 01 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	150 799 700,00	150 799 700,00					0,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00							
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	150 799 700,00	150 799 700,00		X	X		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	X		X	X	X	0,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
Прочие доходы		180	0,00	0,00				X	0,00	X
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	0,00	0,00				X	X	X
Иные доходы	160	189	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	158 171 858,31	157 734 446,57					437 411,74	
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	<i>210</i>		<i>103 120 476,86</i>	<i>103 120 476,86</i>					<i>0,00</i>	
из них:										
фонд оплаты труда		111	79 036 003,74	79 036 003,74					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	23 868 873,12	23 868 873,12					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	215 600,00	215 600,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>			<i>19 999,80</i>	<i>19 999,80</i>					<i>0,00</i>	
из них:										
налог на имущество и земельный налог	230	851								
уплата прочих налогов и сборов		852	19 999,80	19 999,80					0,00	

<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	240									
<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	831	0,00						0,00	
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	260	244	55 031 381,65	54 593 969,91					437 411,74	
<i>Поступление финансовых активов, всего:</i>	300	X	1 000 000,00						1 000 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	1 000 000,00						1 000 000,00	
прочие поступления	320									
<i>Выбытие финансовых активов, всего:</i>	400		2 242 449,68						2 242 449,68	
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	2 242 449,68						2 242 449,68	
прочие выбытия	420									
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	X	8 614 607,99	6 934 746,57					1 679 861,42	
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	X	0,00	0,00					0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 год
 на " 01 " января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	159 915 900,00	159 915 900,00					0,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00							
				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	159 915 900,00	159 915 900,00		X	X		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	159 915 900,00	159 915 900,00					0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110 000	111 156 884,18	111 156 884,18					0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	85 204 212,12	85 204 212,12					0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	25 731 672,06	25 731 672,06					0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	221 000,00	221 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			20 800,00	20 800,00					0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		851							
уплата прочих налогов и сборов		852	20 800,00	20 800,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	48 738 215,82	48 738 215,82					0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								

из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 год
 на " 01 " января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	168 628 800,00	168 628 800,00					0,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	168 628 800,00	168 628 800,00		X	X		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	168 628 800,00	168 628 800,00					0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		119 104 968,81	119 104 968,81					0,00	
из них:										
фонд оплаты труда		111	91 301 819,37	91 301 819,37					0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	27 573 149,44	27 573 149,44					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	230 000,00	230 000,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300 000								
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			22 000,00	22 000,00					0,00	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог		851								
уплата прочих налогов и сборов		852	22 000,00	22 000,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	49 501 831,19	49 501 831,19					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								

прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
 на " 01 " января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	55 031 381,65	48 738 215,82	49 501 831,19	55 031 381,65	48 738 215,82	49 501 831,19	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	8 071 696,85	48 738 215,82	49 501 831,19	9 835 588,70	48 738 215,82	49 501 831,19	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	45 195 792,95	0,00	0,00	45 195 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения

на " 01 " января 201 9 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 242 449,68
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	1 000 000,00
Выбытие	040	2 242 449,68

5. Справочная информация

на " 01 " января 201 9 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель финансово-экономической службы
государственного бюджетного учреждения (или иное
уполномоченное руководителем лицо), исполнитель документа

Главный бухгалтер

B.V. Криворученко

(подпись)

(расшифровка подписи)